



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ – AP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE MENSAL

Julho/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Carlos Sampaio Duarte
PREFEITO



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	108.103,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	329.506,61
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.477,71
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.674,95	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.915,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	136.167,27		
SALDO ANTERIOR	939.551,32	SALDO ATUAL	868.596,84
TOTAL	1.205.496,87	TOTAL	1.205.496,87

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	978.404,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.105.819,34
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.113,21
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	130.587,34	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.415,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	672.415,65		
SALDO ANTERIOR	215.538,03	SALDO ATUAL	868.596,84
TOTAL	1.996.945,11	TOTAL	1.996.945,11

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	59.500,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	59.500,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	939.551,32	
SAQUES		375.695,21
DESPÓSITOS	304.740,76	
SALDO ATUAL		868.596,84
TOTAL	1.244.292,08	1.244.292,08

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

Decreto nº 002/2017 - FMS
CPF: 163.613.932-91

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - FMS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	0123.023	11.831,44	54,05	0,00	11.885,49
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	0123.023	6.978,86	32,44	0,00	7.011,30
Soma:			18.610,30	86,49	0,00	18.696,79
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	0114.014	779,95	3,62	0,00	783,57
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	0114.014	15.351,99	71,34	0,00	15.423,33
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPAL SAUDE	001 : 10530	0114.014	158.053,71	524,57	89.470,94	69.107,34
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	0114.014	96,14	0,45	0,00	96,59
1001053 : 13.622-0 -U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	0114.014	74,63	0,43	0,00	75,06
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	0114.014	16,86	0,09	0,00	16,95
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	0114.014	8.274,76	38,45	0,00	8.313,21
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	0114.014	3.915,52	18,19	0,00	3.933,71
1001063 : 9.749- 7- COLEGIADO G SAUDE	001 : 9749	0114.014	873,37	4,06	0,00	877,43
1001067 : 14.681-1- NASF, SB, PSF	001 : 14681	0114.014	349.294,76	91.481,93	127.819,17	312.957,52
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	0114.014	2.872,12	11,44	0,00	2.883,56
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	0114.014	82.821,18	384,87	0,00	83.206,05
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	0124.024	9.376,48	43,57	0,00	9.420,05
1001088 : 14.678-1- RECURSO FARMACIA FEDERAL	001 : 14678	0114.014	28.482,12	3.598,72	0,00	32.080,84
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	0102.002	15.320,47	39.779,68	0,00	55.100,15
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	0114.014	66.903,40	1.761,25	0,00	68.664,65
2001003 : 13.890-8- SUS	001 : 13890	0124.024	2.213,28	12,93	0,00	2.226,21
2001005 : 14.682-X - VIG. SAÚDE	001 : 14682	0114.014	79.938,24	9.926,78	1.413,30	88.451,72
2010401 : 5138-1 CONTRA PARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	001 : 5138	0102.002	14.682,04	156.991,90	156.991,83	14.682,11
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	0114.014	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
Soma:			920.941,02	304.654,27	375.695,24	849.900,05
Total:			939.551,32	304.740,76	375.695,24	868.596,84

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

FAULO JORGE DE ALMEIDA-ME
(CPF: 19.861.716/0001-01)
RG: AP-00007610-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	2.728.771,20	108.103,33	0,00	815.204,09	0,00	1.913.567,11
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	26.542,00	4.198,53	0,00	20.405,41	0,00	6.136,59
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.542,00	4.198,53	0,00	20.405,41	0,00	6.136,59
1325.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	26.542,00	4.198,53	0,00	20.405,41	0,00	6.136,59
1325.01.03.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	26.542,00	4.198,53	0,00	20.405,41	0,00	6.136,59
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.702.229,20	103.904,80	0,00	794.798,68	0,00	1.907.430,52
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.702.229,20	103.904,80	0,00	794.798,68	0,00	1.907.430,52
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	2.702.229,20	103.904,80	0,00	744.541,87	0,00	1.957.687,33
1721.01.05.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,00
1721.33.00.00 - 0114.014 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.30 - 0114.014 - PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	528.332,21	19.163,67	0,00	134.145,69	0,00	394.186,52
1721.33.00.31 - 0114.014 - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	484.522,20	18.695,00	0,00	130.865,00	0,00	353.657,20
1721.33.00.32 - 0114.014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - ACS	522.436,40	17.238,00	0,00	136.890,00	0,00	385.546,40
1721.33.00.36 - 0114.014 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.140,00	1.116,94	0,00	6.605,42	0,00	3.534,58
1721.33.00.37 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	12.285,00	0,00	85.995,00	0,00	-85.995,00
1721.33.00.39 - 0114.014 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	365.242,10	10.100,00	0,00	70.700,00	0,00	294.542,10
1721.33.00.62 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA	151.465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	151.465,29
1721.33.00.64 - 0114.014 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	208.664,20	12.000,00	0,00	84.000,00	0,00	124.664,20
1721.33.51.00 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	170.965,57	3.460,35	0,00	24.222,45	0,00	146.743,12
1721.33.52.01 - 0114.014 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	0,00	0,00	248,64	0,00	-248,64
1721.33.54.00 - 0114.014 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	98.543,64	1.418,44	0,00	9.929,08	0,00	88.614,56
1721.33.55.00 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	157.985,59	7.464,10	0,00	54.907,29	0,00	103.078,30
1721.33.55.01 - 0114.014 - ASSISTÊNCIA FIN. COMPL. ACE - 95%	0,00	963,30	0,00	5.779,80	0,00	-5.779,80
1721.33.55.02 - 0114.014 - FORT. DE POL. AFETAS ESRAG. ACE 5%	0,00	0,00	0,00	253,50	0,00	-253,50
1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	50.256,81	0,00	-50.256,81
1722.33.51.01 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	5.256,81	0,00	-5.256,81
1722.33.52.01 - 0114.014 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1722.33.55.01 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2400.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2421.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2421.03.00.99 - 0114.014 - BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAÚDE - FMS/SMS	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
Total:	2.728.771,20	108.103,33	0,00	978.404,09	0,00	1.750.367,11
RESUMO						
Receita Corrente	108.103,33	0,00	108.103,33	815.204,09	0,00	815.204,09
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	108.103,33	0,00	108.103,33	978.404,09	0,00	978.404,09

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - D.

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.706/0001-01
RG. AP-000076/0-2

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS



DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				
Total:	0,00	21.674,95		130.587,34

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA


PAULO JORGE DE OLIVEIRA-NETO
CNPJ-19.861.716/0001-01
~~RG-AP-000076/0-2~~


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PM



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Julho / 2017

RESUMO DE RECEITA

1325010300 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	4.198,53
1721330030 - PAB - Piso de Atenção Básica	19.163,67
1721330031 - PSF - Programa de Saúde da Família	18.695,00
1721330032 - Agentes Comunitários da Saúde - ACS	17.238,00
1721330036 - Programa de Vigilância Sanitária	1.116,94
1721330037 - Programa Saúde Bucal	12.285,00
1721330039 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	10.100,00
1721330064 - Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	12.000,00
1721335100 - Bloco de Assistência Farmacêutica	3.460,35
1721335400 - Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.418,44
1721335500 - Bloco de Vigilância em Saúde	7.464,10
1721335501 - Assistência Fin. Compl. ACE - 95%	963,30
Soma:	108.103,33
1002 - Previdência Nacional - INSS	9.782,15
1004 - Imposto de Renda - IRRF	3.431,52
1007 - Imposto de Serviços - ISS	640,00
1009 - Pensão Alimentícia	395,04
1014 - Consignação Banco do Brasil	7.221,04
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	9,65
1048 - sindsaude	195,55
Soma:	21.674,95
Total Geral:	129.778,28

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG. AP-000076/0-2

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS												
Ação: 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051.0102.002-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.0114.014-OBRA E INSTALACOES	73.120,00	0,00	0,00	73.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.120,00
Total da Ação:	83.120,00	0,00	10.000,00	73.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.120,00
Ação: 1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052.0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.650,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	7.350,00
449052.0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.028,00	0,00	19.000,00	31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.028,00
Total da Ação:	60.028,00	0,00	19.000,00	41.028,00	0,00	2.650,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	38.378,00
Ação: 1110 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
449052.0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	705,00
Total da Ação:	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	705,00
Ação: 1113 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
449052.0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 2014 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA												
319011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
319011.0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013.0102.002-OBRIACAOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319013.0114.014-OBRIACAOES PATRONAIS	3.504,00	0,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00
339014.0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	630,08	0,00	630,08	0,00	630,08	0,00	369,92
339014.0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.369,00	0,00	0,00	3.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,00
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	3.929,00	0,00	0,00	3.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,00
339036.0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036.0114.014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	42.702,00	0,00	0,00	42.702,00	0,00	630,08	0,00	630,08	0,00	630,08	0,00	42.071,92

Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS

FELISA DA SILVA RODRIGUES
CPF: 03.861.356/0001-01
R.S. AP-000076/0-3

Flisimar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014.0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	641,34	3.947,76	427,56	3.306,42	427,56	3.306,42	641,34	1.052,24
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00
339036.0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339039.0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Total da Ação:	10.956,00	0,00	0,00	10.956,00	641,34	3.947,76	427,56	3.306,42	427,56	3.306,42	641,34	7.008,24
Ação: 2021 - MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS												
319011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
319011.0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.000,00	30.000,00	0,00	446.000,00	238.000,00	446.000,00	82.544,56	288.836,04	82.544,56	288.836,04	157.163,96	0,00
319013.0102.002-OBRIACOEES PATRONAIS	99.520,00	0,00	5.000,00	94.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.520,00
319091.0102.002-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	351,06	0,00	351,06	0,00	351,06	0,00	4.648,94
339014.0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	37.000,00	223.000,00	30.199,78	100.204,45	65.385,67	66.875,67	65.385,67	66.875,67	33.328,78	122.795,55
339032.0114.014-Material, Bem ou Serviço para	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036.0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	16.920,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,00
339036.0114.014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	340.000,00
339039.0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	2.750,00
339039.0124.024-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	106.747,00	0,00	0,00	106.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.747,00
Total da Ação:	1.434.187,00	35.000,00	77.000,00	1.392.187,00	268.199,78	613.805,51	155.180,23	363.312,77	155.180,23	363.312,77	250.492,74	778.381,49
Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319004.0114.014-CONTRATACAO POR TEMPO	34.157,00	59.500,00	0,00	93.657,00	26.563,00	93.657,00	17.373,71	76.651,05	17.373,71	76.651,05	17.005,95	0,00
333236.0114.014-Outros Servicos de Terceiros -	113.801,00	0,00	59.000,00	54.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,00
333239.0102.002-Outros Servicos de Terceiros -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
333239.0114.014-Outros Servicos de Terceiros -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	3.263,00	0,00	500,00	2.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
339036.0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	173.221,00	59.500,00	59.500,00	173.221,00	26.563,00	93.657,00	17.373,71	76.651,05	17.373,71	76.651,05	17.005,95	79.564,00
Ação: 2026 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS/IECD												
319011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011.0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.508,00	0,00	0,00	27.508,00	14.000,00	27.500,00	1.461,42	7.047,84	1.461,42	7.047,84	20.452,16	8,00
319013.0102.002-OBRIACOEES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319013.0114.014-OBRIACOEES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014.0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.098,00	0,00	0,00	5.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00
339014.0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	398,88	398,88	398,88	398,88	398,88	0,00	9.601,12

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	19.984,00	0,00	0,00	19.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.984,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339036:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
339039:0114.014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	223.030,00	0,00	0,00	223.030,00	14.000,00	27.598,88	1.860,30	7.446,72	1.860,30	7.446,72	20.452,16	195.131,12
Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032:0102.002-Material, Bem ou Serviço para	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	44.500,80	44.500,80	44.500,80	44.500,80	44.500,80	0,00	65.499,40
339032:0113.002-Material, Bem ou Serviço para	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032:0114.014-Material, Bem ou Serviço para	37.723,40	0,00	0,00	37.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.723,40
Total da Ação:	197.723,40	0,00	0,00	197.723,40	0,00	44.500,80	44.500,80	44.500,80	44.500,80	44.500,80	0,00	153.222,80
Ação: 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	355.528,00	0,00	0,00	355.528,00	100.000,00	337.548,70	26.136,63	113.880,13	26.136,63	113.880,13	223.668,57	17.979,30
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	357.528,00	0,00	0,00	357.528,00	100.000,00	337.548,70	26.136,63	113.880,13	26.136,63	113.880,13	223.668,57	19.979,30
Ação: 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319004:0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	70.000,00	300.000,00	45.693,22	184.256,57	45.693,22	184.256,55	115.743,45	0,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	34.340,00	0,00	0,00	34.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.340,00
Total da Ação:	334.340,00	0,00	0,00	334.340,00	70.000,00	300.000,00	45.693,22	184.256,57	45.693,22	184.256,55	115.743,45	34.340,00
Ação: 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
339030:0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0114.014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	154.244,00	0,00	0,00	154.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.244,00
Total da Ação:	158.536,00	0,00	0,00	158.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.536,00
Ação: 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
332239:0114.014-SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030:0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Total da Ação:	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DE SAUDE												

PAULO BORGES DE OLIVEIRA-MB
(CPF: 9.861.116/6001-01)

RG: AP-000076/0-4

Elismar da Silva Rodri

Secretário de Adm. e Fin.

Normato nº 007/2017 - PA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011-0102-002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	124.540,00	0,00	0,00	124.540,00	0,00	101.216,21	0,00	101.216,21	0,00	101.216,21	0,00	23.323,79
319013-0102-002-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	17.598,00	0,00	10.000,00	7.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,00
339014-0102-002-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	148.934,00	0,00	0,00	148.934,00	1.766,94	10.452,24	1.966,38	10.452,24	1.966,38	10.452,24	0,00	138.481,76
339030-0102-002-MATERIAL DE CONSUMO	83.936,00	102.000,00	0,00	185.936,00	23.368,85	144.304,85	14.000,00	122.995,01	20.000,00	122.995,01	21.309,84	41.631,15
339036-0102-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.686,00	0,00	36.542,00	48.144,00	0,00	14.930,00	7.800,00	14.930,00	7.800,00	14.930,00	0,00	33.214,00
339039-0102-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.876,00	37.142,00	10.000,00	81.018,00	26,40	61.016,00	5.026,40	31.016,00	5.026,40	31.016,00	30.000,00	20.002,00
339047-0102-002-ORIGINAÇÕES TRIBUTARIAS E	36.040,00	0,00	30.600,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
Total da Ação:	549.610,00	139.142,00	87.142,00	601.610,00	25.162,19	331.919,30	28.792,78	280.609,46	34.792,78	280.609,46	51.309,84	269.690,70
Ação: 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
339030-0114-014-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036-0114-014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total da Ação:	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Ação: 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030-0114-014-MATERIAL DE CONSUMO	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,00
339036-0114-014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039-0114-014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	18.636,00	0,00	0,00	18.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.636,00
Ação: 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA												
339030-0114-014-MATERIAL DE CONSUMO	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
Total da Ação:	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339033-0102-002-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	19.000,00	0,00	39.000,00	19.000,00	39.000,00	3.541,60	22.541,60	3.541,60	22.541,60	16.458,40	0,00
Total da Ação:	20.000,00	19.000,00	0,00	39.000,00	19.000,00	39.000,00	3.541,60	22.541,60	3.541,60	22.541,60	16.458,40	0,00
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339033-0114-014-PASSAGENS E DESPESAS COM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039-0114-014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.715.585,40	252.642,00	252.642,00	3.715.585,40	523.566,31	1.802.916,63	323.506,63	1.105.819,40	329.506,63	1.105.819,38	697.097,45	1.912.688,57
Total do Orgao:	3.715.585,40	252.642,00	252.642,00	3.715.585,40	523.566,31	1.802.916,63	323.506,63	1.105.819,40	329.506,63	1.105.819,38	697.097,45	1.912.688,57

Elismar da Silva Rodri
Secretário de Adm. e Fin.
19.861.716/0001-01
AD 1987610-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	3.715.585,40	252.642,00	252.642,00	3.715.585,40	523.566,31	1.802.916,83	323.506,63	1.105.819,40	329.506,63	1.105.819,38	697.037,45	1.912.668,57
Despesa Corrente:	3.561.873,40	252.642,00	223.642,00	3.590.873,40	523.566,31	1.792.907,83	323.506,63	1.097.135,40	329.506,63	1.097.135,38	696.772,45	1.797.965,57
Despesa Capital:	153.712,00	0,00	29.000,00	124.712,00	0,00	10.009,00	0,00	8.684,00	0,00	8.684,00	1.325,00	114.703,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

PAULO JONCE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG. AP-00007670-2



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior		No Mês		Até o Mês	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS						
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL		0,00		0,00		351,06
		0,00		0,00		351,06
Soma:						
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						
1009 : PENSÃO ALIMENTICA		0,00		0,00		204,18
		0,00		0,00		204,18
Soma:						
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)						
1048 : SINDSAUDE		0,00		486,72		486,72
		0,00		486,72		486,72
Soma:						
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		0,00		4.991,04		16.071,29
		0,00		4.991,04		16.071,29
Soma:						
Total:						
		0,00		5.477,76		17.113,25

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PM A

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO LORGE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 19.861.716/0001-01
RG: 19.000.7670-9



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Julho / 2017

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	ALT	07030001	10.000,00
# ADIÇÃO					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	ORD	07030002	26,40
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262021 : 319011 : 0114.014	ALT	07030003	30.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM 13					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 03/07/2017: 40.026,40
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262026 : 319011 : 0114.014	ALT	07060001	14.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER VENCIMENTOS E VANTAGENS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	ALT	07060002	70.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE JULHO A DEZEMBRO 2017					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262023 : 319004 : 0114.014	ALT	07060003	26.563,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA CONVENCIMENTOS E VANTAGENS					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262081 : 339093 : 0102.002	ALT	07060004	19.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA MAIS MEDICOS					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 06/07/2017: 129.563,00
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	07130001	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, AERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 17 A 22/07/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/07/2017/003- GAB/PMA.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	07130002	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA VIAJAR ATÉ MACAPÁ, CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (CADI), CONDUZIDO 01 CPU PATRIMÔNIO 0343, PERTENCENTE AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SIPNI, NO PERÍODO DE 24 A 27/07/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/07/2017/004- GAB/PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	07130003	398,88
# Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidor Valdeni José dos Santos Souza, para viajar da sede de suas atribuições a capital do estado - Macapá, no período de 17 a 21/07/2017, para manutenção geral do veículo L200 4X4 GL placa NET 2841 E buscar medicamento na Coordenadoria de Assistência Farmacêutica -CAF junto ao Setor de Imunização, conforme Portaria nº 13/07/2017/005-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 13/07/2017: 1.766,94
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	262016 : 339014 : 0102.002	ORD	07250001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHO DIÁRIAS DA VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONFERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 A 28/07/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/07/2017-001-GAB/PMA					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 25/07/2017: 641,34
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262021 : 319011 : 0114.014	ALT	07270001	208.000,00
# ADIÇÃO PARA TENDES DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262056 : 319004 : 0114.014	ALT	07270002	100.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE JULHO A DEZEMBRO/2017					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 27/07/2017: 308.000,00
14573661000110 - A R GOIS - ME	07701	262074 : 339030 : 0102.002	ORD	07280001	13.368,85
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRAS DE MATÉRIAS DE LIMPEZA E HIGIENE 03/2017					
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262021 : 339030 : 0114.014	ORD	07280002	30.199,78
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ODONTOLÓGICO CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 - CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 28/07/2017: 43.568,63

CNPJ: 11.739.074/0001-60
RG. AP-000076/0-2

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Fin.

Qtd. Empenho:	15
Total Geral:	523.566,31

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A


PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.801.716/0001-01
RG. AP-000076/O-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Julho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07030002]

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

Compl:

Endereço: ST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05

UF: DF

CNPJ/CPF: 000000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DE SAUDE

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DE SAUDE

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFA BANCARIA	UNID	3,0000	8,8000	26,40

///VINTE E SEIS REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

26,40

Autorizo o empenho

Data: 03/07/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/07/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



Julho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07130001]

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAÍDE TEIVE

Compl: SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
140.248,70	1.068,90	139.179,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - COSEMS/AP, NO PERÍODO DE 17 À 22/07/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/07/2017/003- GAB/PMA.

Nº.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	5,0000	213,7800	1.068,90

///UM MIL, SESSENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/07/2017

Data: 13/07/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Julho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07130002]

FORNECEDOR

Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA

Compl: SENADOR LEMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

UF: AP

CNPJ/CPF: 62462130225

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
139.179,80	299,16	138.880,64

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA VIAJAR ATÉ MACAPÁ, CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (CADI), CONDUZIDO 01 CPU PATRIMÔNIO 0343, PERTENCENTE AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SIPNI, NO PERÍODO DE 24 à 27/07/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/07/2017/004- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	3,0000	99,7200	299,16

299,16

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/07/2017

Data: 13/07/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07130003]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereço: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
138.880,64	398,88	138.481,76

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidor Valdeni José dos Santos Souza, para viajar da sede de suas atribuições a capital do estado - Macapá, no período de 17 a 21/07/2017, para manutenção geral do veículo L200 4X4 GL placa NET 2841 E buscar medicamento na Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - CAF junto ao Setor de Imunização, conforme Portaria nº 13/07/2017/005-GAB/PMA.

Nº.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS///

398,88

Autorizo o empenho

Data: 13/07/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/07/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07250001]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS

Endereço: CONEGO DOMINGO MALTEZ

Compl: CONEGO

CNPJ/CPF: 20915578204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.693,58	641,34	1.052,24

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHO DIÁRIAS DA VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS. PARA PARTICIPAR DA PRÉ-CONFERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 A 28/07/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/07/2017-001-GAB/PMA

Nº.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	213,7800	641,34

///SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS///

641,34

Autorizo o empenho

Data: 25/07/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/07/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



Julho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07280001]

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME

Endereço: ALAMEDA OIAPOQUE QUADRA F

Compl:

CNPJ/CPF: 14573661000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE ÀS COMPRAS DE MATERÍAS DE LIMPEZA E HIGIENE 03/2017

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA SANITARIA A BSE DE CLORO COM AÇÃO ALVEJANTE- 1L	UNID	240,0000	1,9800	475,20
2	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1 L	UNID	60,0000	6,3800	382,80
3	ALCOOL ETILICO GEL 500ML	UNID	60,0000	5,4500	327,00
4	BALDE DE PLASTICO COM ALÇA RESISTENTE C/20 L	UNID	5,0000	22,6200	113,10
5	CESTO DE LIXO REDONDO/ TELADO 8 L	UNID	5,0000	9,9800	49,90
6	CESTO DE LIXO PLASTICO C/ TAMP. E ALÇA LATERAIS DE PLASTICO 60L	UNID	10,0000	63,0000	630,00
7	DESINFETANTE LIQUIDO C/ AÇÃO GERMICIDA BACTERICIDA CX/6 UND	CAIX	10,0000	41,3200	413,20
8	DETERGENTE LIQUIDO P/ LOUÇA 500 ML CX/12	CAIX	5,0000	21,7500	108,75
9	ESCOVA EM NYLON COM CABO P/ USO NO VASO SANITARIO	UNID	10,0000	11,6000	116,00
10	ESCOVÃO EM PIAÇA C BASE E CABO DE MADEIRA	UNID	10,0000	8,7000	87,00
11	FLANELA P/ LIMPEZA TAM 28X48	UNID	30,0000	2,6500	79,50
12	GUARDABNAPO DE PAPEL BRANCO SUPER ABSORVENTE M 20X23	CAIX	10,0000	98,0000	980,00
13	LIMPA VIDRO COM ALCOOL 500 ML CX/12	CAIX	3,0000	62,5000	187,50
14	PÁ DE PLASTICO E CABO PLASTICO PARA LIXO	UNID	15,0000	21,0000	315,00
15	PANO DE COPA 100% ALGODÃO COR BRANCA	UNID	20,0000	5,4500	109,00
16	PANO DE PRATO(GUARDANAPO DE PANO), liso branco 35x60 cm	UNID	10,0000	5,6000	56,00
17	LUSTRA MOVEIS PERFUMADO 200ML cx/12 UN	CAIX	2,0000	48,3500	96,70
18	PANO DE PRATO ATOALHADO CON DET.FELPUDO	UNID	10,0000	8,5000	85,00
19	PANO DE CHÃO TIPO NÃO ALVEJADO 0,60X0,40 CM	UNID	50,0000	4,7800	239,00
20	PANO MULTIUSO DE 85 em X 33mc	PAC	10,0000	4,2000	42,00
21	PAPEL TOALHA INTERCALADAS NA COR BRANCA 20X21 CM FRD/12	FAR	5,0000	46,5000	232,50
22	PAPEL HIGIENICO COR BRANCA PCT/4(ROLOS) FRD/16 PCT	FAR	20,0000	48,0000	960,00
23	PURIFICADOR DE AR EM SPRAY 400 ML CX/12	CAIX	3,0000	107,8000	323,40
24	RODO COM BORRACHA DUPLA BASE 40CM E CB 115 CM PLASTICO	UNID	15,0000	9,9000	148,50
25	SABÃO EM BARRA NEUTRO DE 200G PTC/5 UND	PAC	8,0000	6,9000	55,20
26	SABÃO EM BARRA DE COCO	PAC	8,0000	6,5000	52,00
27	SABÃO EM PÓ 1KG CX/24 UND	CAIX	8,0000	204,7000	1.637,60
28	SABONETE LIQUIDO (FRAGANCIA DIVERSAS)2L	CAIX	2,0000	91,0000	182,00
29	SACO PLASTICO LISO DE 19X35CM 2K PCT/100	PAC	5,0000	2,7500	13,75
30	SACO PLASTICO PARA LIXO PRETO 100L FRD/25 PTC	FAR	30,0000	48,9000	1.467,00
31	SACO PLASTICO PARA LIXO PRETO 50L FRD/25 PTC	FAR	20,0000	37,8000	756,00
32	SACO PLASTICO PARA LIXO PRETO 30L FRD/25 PTC	FAR	10,0000	34,9000	349,00
33	SACO PLASTICO PARA LIXO RESISTENTE PRETO 100 L	CEN	10,0000	36,0000	360,00
34	SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA EM POLIETILENO BRANCO 40X50	PAC	10,0000	6,5000	65,00
35	SAL AMONÍACO	UNID	15,0000	2,9000	43,50
36	SODA CAUSTICA DE 1KG CX/12 UND (POTES)	CAIX	1,0000	291,6000	291,60
37	VASSOURA DE CERDAS DE PIAÇABA BASE EM MADEIRA 22CM/CABO MADEIRA 110CM	UNID	50,0000	5,8500	292,50
38	AVENTAL IMPERMEAVEL	UNID	30,0000	10,7000	321,00
39	BANDEJA PLASTICA QUADRADA 15X30 CM	UNID	3,0000	16,5000	49,50
40	COADO DE CAFÉ DE PANO TAMANHO 10CMX17CM 100% ALGODÃO	UNID	10,0000	4,1000	41,00
41	GARRAFA PLASTICA 1 L LITRO	UNID	3,0000	18,4000	55,20



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07280001]

Julho / 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	GARRAFA TERMICA 2L	UNID	2,0000	116,1500	232,30
43	JARRA DE PLASTICO COM TAMPA CP 2L	UNID	3,0000	10,2500	30,75
44	JOGO DE COPO DE VIDRO 06 UND	JOG	3,0000	23,3000	69,90
45	PILHA alcalina pequena tamanho AA.T.1.5volt, não recar	PAC	10,0000	8,3000	83,00
46	PILHA alcalina pequena tipo mpalito AA.T.1.5volt, não recar	PAC	10,0000	8,5000	85,00
47	PILHA alcalina pequena tamanho AA.T.1.5 V R20, NÃO RECAREGAVEL	PAC	5,0000	25,3000	126,50
48	PILHA alcalina tamanho grande AA.T.1.5volt, não recar	PAC	5,0000	8,3000	41,50
49	PAPEL ALUMINHO ROLO 30CM X4 M	UNID	10,0000	4,4000	44,00
50	PLASTICO FILME PVC ESTICAVEL TRANSPARENTE 28X30CM	UNID	10,0000	6,7000	67,00

///TREZE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS///

13.368,85

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/07/2017

Data: 28/07/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07280002]

FORNECEDOR

Nome: L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Endereço: INSPETOR MARCELINO

Compl:

CNPJ/CPF: 34864207000126

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262021 - MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2021 - MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

LICITAÇÃO: 001 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ODONTOLÓGICO CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/2017 - CEL/PMA.

Id.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ABAIXADOR DE LINGUA PLAST. TUTTI FRUTTI PCT C/100	PAC	20,0000	9,0800	181,60
2	ALCOOL ETILICO 70% LIQUIDO INCOLOR EMB.1000ML	UNID	50,0000	7,1700	358,50
3	TIRAS REAGENTES PARA GLICOSIMETRO CX C/50	CAIX	10,0000	75,1700	751,70
4	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 5 LITROS	UNID	10,0000	37,0000	370,00
5	TOUCA DESCATAVEL SANFONADA C/ ELASTICO C/100	PAC	30,0000	18,2100	546,30
6	MASCARA CIRURGICA DESCATAVEL CX C/50 UND	CAIX	30,0000	13,7600	412,80
7	POVIDINE DEGERMANTE(PVP-1) 1% IODO ATIVO	UNID	8,0000	37,0000	296,00
8	POVIDINE DEGERMANTE(PVP-1) 1% IODO ATIVO	UNID	8,0000	37,0000	296,00
9	BICARBONATO DE SODIO 500G	FRA	10,0000	25,0400	250,40
10	CLORHEXIDINA 2% ANTISSEPTICO C/ 100ML	FRA	10,0000	13,8200	138,20
11	CLORHEXIDINA 0,12% ANTISSEPTICO 2 C/ LITROS	FRA	10,0000	48,0700	480,70
12	ESCOVA DE ROBSON CX50 UND	CAIX	10,0000	98,1400	981,40
13	TACA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA C/50 UND	CAIX	10,0000	70,1000	701,00
14	ANEST CLORID DE PRIL C/FELIPRESSINA 3% 1,8ML C/50U	CAIX	10,0000	89,0200	890,20
15	ANEST LIDOC HEMIT.NOREPINEFRINA 3% 1,8ML C/50UND	CAIX	12,0000	67,9000	814,80
16	ANEST MEPVACAINA S/VASO 3% 1,8ML C/50UND	CAIX	12,0000	140,4500	1.685,40
17	BROCA CIRURGICA 701	UNID	10,0000	16,1000	161,00
18	BROCA CIRURGICA 701(HASTE LONGA)	UNID	10,0000	16,1000	161,00
19	BROCA CIRURGICA 702	UNID	10,0000	16,1000	161,00
20	BROCA CIRURGICA 702 (HASTE LONGA)	UNID	10,0000	16,1000	161,00
21	BROCA CIRURGICA 703	UNID	10,0000	16,1000	161,00
22	BROCA CIRURGICA 703 (HASTE LONGA)	UNID	10,0000	16,1000	161,00
23	BROCA CIRURGICA ESFERICA N. 8	UNID	10,0000	16,3600	163,60
24	BROCA CIRURGICA ESFERICA N. 8 (HASTE LONGA)	UNID	10,0000	16,3600	163,60
25	CURATIVO ALVEOLAR (ALVEOLISUL/ALVEOLEX)	UNID	5,0000	34,4000	172,00
26	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO(GELATINA USO ODON)	UNID	10,0000	29,3600	293,60
27	FIO DE SUTURA SEDA 3-0 FIO 45CM. AGUA 1.7CM C/24	CAIX	8,0000	33,1500	265,20
28	LIQUIDO HEMOSTATICO EMB. 100ML	UNID	20,0000	16,1500	323,00
29	AGUA DESTILADA 5 LITROS	UNID	8,0000	27,7200	221,76
30	AVENTAL DESCATAVEL TNT TAMANHO G PCT C/20 UND	PAC	5,0000	188,0000	940,00
31	BABADOR DESCATAVEL ODONTOLOGICO C/ 3 CAMC/100UN	PAC	12,0000	32,5900	391,08
32	FITA ADESIVA ESTERELIZAÇÃO 19MM X 50MM	UNID	25,0000	11,4800	287,00
33	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO CX C/50 UND	CAIX	15,0000	15,2600	228,90
34	OCULOS DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO LEVE	UNID	5,0000	19,9700	99,85
35	OLEO LUBRIFIC. P/ALTA E BAIXA ROTAÇÃO 200ML	UNID	10,0000	22,9400	229,40
36	ROLO DE ESTER(GRAU CIRURGICO 100MMX 100M	UNID	5,0000	113,6900	568,45
37	ROLO DE ESTER(GRAU CIRURGICO 150MMX 100M	UNID	5,0000	168,6300	843,15
38	ROLO DE ESTER(GRAU CIRURGICO 200MMX 100M	UNID	5,0000	193,3800	966,90
39	SACO DE LIXO INFECTANTE TAM 15 LITROS PCT C/100	PAC	5,0000	23,0200	115,10
40	BROCA DIAMANTADA 1011	UNID	10,0000	10,4800	104,80
41	BROCA DIAMANTADA 1011(HASTE LONGA)	UNID	10,0000	10,4800	104,80



Julho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07280002]

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	BROCA DIAMANTADA 1012	UNID	10,0000	10,4800	104,80
43	BROCA DIAMANTADA 1012(HASTE LONGA)	UNID	10,0000	10,4800	104,80
44	BROCA DIAMANTADA 1013	UNID	10,0000	10,4800	104,80
45	BROCA DIAMANTADA 1013 (HASTE LONGA)	UNID	10,0000	10,4800	104,80
46	BROCA DIAMANTADA 1014	UNID	10,0000	10,4800	104,80
47	BROCA DIAMANTADA 1014 (HASTE LONGA)	UNID	10,0000	10,4800	104,80
48	BROCA DIAMANTADA 1015	UNID	10,0000	10,4800	104,80
49	BROCA DIAMANTADA 1015 (HASTE LONGA)	UNID	10,0000	10,4800	104,80
50	BROCA DIAMANTADA 1016	UNID	10,0000	10,4800	104,80
51	BROCA DIAMANTADA 1016 (HASTE LONGA)	UNID	10,0000	10,4800	104,80
52	BROCA DIAMANTADA 1031	UNID	10,0000	10,4800	104,80
53	BROCA DIAMANTADA 1091	UNID	10,0000	10,4800	104,80
54	BROCA DIAMANTADA 1092	UNID	10,0000	10,4800	104,80
55	BROCA DIAMANTADA 1190	UNID	10,0000	10,4800	104,80
56	BROCA DIAMANTADA 2135	UNID	10,0000	10,4800	104,80
57	BROCA DIAMANTADA 3118	UNID	10,0000	10,4800	104,80
58	BROCA DIAMANTADA 3168	UNID	10,0000	10,4800	104,80
59	BROCA DIAMANTADA 3195	UNID	10,0000	10,4800	104,80
60	BROCA DIAMANTADA 4138	UNID	10,0000	10,4800	104,80
61	HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERAVEL (BRANCO) 5 AOL	CAIX	12,0000	35,6600	427,92
62	HIDROXIDO DE CALCIO C/ COLOR SEMELHANTE DENTINA	CAIX	12,0000	8,0600	96,72
63	KIT DE PONTAS PARA POLI EM SILICONE CX C/6 PONTAS	KIT	10,0000	64,7500	647,50
64	KIT DE ACAMAMENTO DE BROCAS ULTRAFINO	KIT	6,0000	117,0800	702,48
65	KIT DISCO DE POLIMENTO (COMPLETO)	KIT	6,0000	179,8900	1.079,34
66	PASTA PARA POLIMENTO DE RESINA	KIT	10,0000	31,0400	310,40
67	PONTAS PARA ULTRASSON C/3 UND	PAC	5,0000	107,4900	537,45
68	TIRA LIXA ACABAMENTO 2MM C/150 UND	UNID	10,0000	15,2000	152,00
69	TIRA LIXA ACABAMENTO 4MM C/150 UND	UNID	10,0000	19,0000	190,00
70	TIRA DE ACO 4MM C/ 12 UND	UNID	15,0000	14,5700	218,55
71	TIRA POLIESTER C/50 UND	UNID	25,0000	2,1600	54,00
72	RESINA A1	UNID	8,0000	62,6100	500,88
73	RESINA A2	UNID	8,0000	62,6100	500,88
74	RESINA A3	UNID	8,0000	62,6100	500,88
75	RESINA A3.5	UNID	8,0000	62,6100	500,88
76	RESINA A4	UNID	8,0000	62,6100	500,88
77	RESINA B1	UNID	8,0000	62,6100	500,88
78	RESINA B2	UNID	8,0000	62,6100	500,88
79	RESINA B3	UNID	8,0000	62,6100	500,88
80	RESINA C2	UNID	8,0000	62,6100	500,88
81	RESINA D3	UNID	8,0000	62,6100	500,88
82	RESINA OA2	UNID	8,0000	62,6100	500,88
83	RESINA OA3	UNID	8,0000	62,6100	500,88
84	SELANTE RESI FOTOPOLIMERAVES C/5 APLICADORES	KIT	8,0000	54,2000	433,60
85	KIT ACABAMENTO BORRACHAS ABRASIVAS CAIXA COM 06 PONTAS	KIT	7,0000	106,4100	744,87

///TRINTA MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS///

30.199,78

Autorizo o empenho

Data: 28/07/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/07/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000000158.	07701	262036 : 339032 : 0102.002	07030001	05120001	44.500,60
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000000160.	07701	262021 : 339030 : 0114.014	07030002	05120003	53.786,98
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000000159.	07701	262021 : 339030 : 0114.014	07030003	05120002	11.598,69
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	07701	262074 : 339039 : 0102.002	07030004	07030002	8,80
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 03/07/2017:	109.895,07
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A 1 PARCELA 13º SALARIO	07701	262026 : 319011 : 0114.014	07060001	01300005	375,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A 1 PARCELA 13º SALARIO	07701	262056 : 319004 : 0114.014	07060002	01020001	8.619,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A 1 PARCELA 13º SALARIO	07701	262057 : 319004 : 0114.014	07060003	01300002	3.333,34
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A 1 PARCELA 13º SALARIO	07701	262057 : 319004 : 0114.014	07060004	01300004	6.533,33
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A 1 PARCELA 13º SALARIO	07701	262023 : 319004 : 0114.014	07060005	01300001	4.843,50
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A 1 PARCELA 13º SALARIO	07701	262081 : 339093 : 0102.002	07060006	01300003	1.041,60
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A 1 PARCELA 13º SALARIO	07701	262021 : 319011 : 0114.014	07060007	01300006	23.514,46
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 06/07/2017:	48.260,23
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PORTARIA DE Nº 23/06/2017/001- GAB/PMA.	07701	262016 : 339014 : 0102.002	07070001	06060001	427,56
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/07/2017:	427,56
15208781000181 - QUALITY CONSUTORIA EM SAÚDE LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 263	07701	262074 : 339039 : 0102.002	07100001	01110001	5.000,00
26885289000167 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA EIRELI- EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000001.	07701	262021 : 339039 : 0102.002	07100002	05240001	7.250,00
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	07701	262074 : 339039 : 0102.002	07100003	07030002	8,80
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	07701	262074 : 339039 : 0102.002	07100004	07030002	8,80
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 10/07/2017:	12.267,60
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/07/2017/003- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	07140001	07130001	1.068,90
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL 000.000.361	07701	262074 : 339030 : 0102.002	07140002	01230001	4.500,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 14/07/2017:	5.568,90
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 13/07/2017/005-GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	07170001	07130003	398,88
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA PAGO NESTA DATA DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 13/07/2017/004-GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	07170002	07130002	299,16
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 14/07/2017:	5.568,90



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Julho / 2017

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	262026 : 339014 : 0114.014	07170003	06210002	199,44
PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 21/07/2017/003-GAB/PMA.					
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	262026 : 339014 : 0114.014	07170004	06210003	199,44
PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 21/06/2017/004-GAB/PMA.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	07170005	06210004	199,44
PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 21/06/2017/002-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 17/07/2017:		1.296,36
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	262074 : 339036 : 0102.002	07210001	06050001	7.800,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2017000000229.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	07210002	01230001	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.365					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 21/07/2017:		10.800,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262021 : 319011 : 0114.014	07270001	01300006	59.030,10
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS JULHO/2017					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262056 : 319004 : 0114.014	07270002	01020001	17.517,63
REFERENTE A FOLHA JULHO/2017					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262026 : 319011 : 0114.014	07270003	01300005	1.086,42
FOLHA VS JULHO 2017					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	07270004	01300002	16.333,34
REFERENTE A FOLHA NASF JULHO/2017					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262023 : 319004 : 0114.014	07270005	01300001	12.530,21
REFERENTE A FOLHA JULHO/2017					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	07270006	01300004	19.493,21
LIQUIDADO CONFORME FOPAG -JUIHO/2017					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262081 : 339093 : 0102.002	07270007	01300003	2.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS DE JULHO/2017					
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 27/07/2017:		128.490,91
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	07280001	01230001	6.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.367					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 28/07/2017:		6.500,00
Qtd. Liquidação:					33
Total Geral:					323.506,63

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/O-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	07030001	06270001	01230001	6.000,00
# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.352						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NAÚTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262036 : 339032 : 0102.002	07030002	07030001	05120001	44.500,60
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000000158.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 - CEL/PMA.						
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262021 : 339030 : 0114.014	07030003	07030002	05120003	53.786,98
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000000160.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ODONTOLÓGICO CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 - CEL/PMA.						
34864207000126 - L & S DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07701	262021 : 339030 : 0114.014	07030004	07030003	05120002	11.598,69
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000000159.						
# VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PROCESSO Nº 04012017/01 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017 - CEL/PMA.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	07030005	07030004	07030002	8,80
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
Pagamentos do dia: 5						Soma do dia 03/07/2017: 115.895,07
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262026 : 319011 : 0114.014	07060001	07060001	01300005	375,00
# Pagamento nesta data						
# (VS) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262056 : 319004 : 0114.014	07060002	07060002	01020001	8.619,00
# Pagamento nesta data						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AC'S JANEIRO DE 2017						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	07060003	07060003	01300002	3.333,34
# REFERENTE A 1 PARCELA 13º SALÁRIO						
# (NASF) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	07060004	07060004	01300004	6.533,33
# REFERENTE A 1 PARCELA 13º SALÁRIO						
# (PSF) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262023 : 319004 : 0114.014	07060005	07060005	01300001	4.843,50
# REFERENTE A 1 PARCELA 13º SALÁRIO						
# (SB) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262081 : 339093 : 0102.002	07060006	07060006	01300003	1.041,60
# REFERENTE A 1 PARCELA 13º SALÁRIO						
# (MAIS MÉDICOS) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262021 : 319011 : 0114.014	07060007	07060007	01300006	23.514,46
# REFERENTE A 1 PARCELA 13º						
# (EFETIVOS) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						

Pagamentos do dia: 7 Soma do dia 06/07/2017: 48.260,23

PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA JR

CNPJ: 19.861.716/0001-01

R.G. AP-00000000

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CNPJ: 11.739.074/0001-60

Julho / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTAS SANTOS	07701	262016 : 339014 : 0102.002	07100001	07070001	06060001	427,56
# PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PORTARIA DE Nº 23/06/2017/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA CONSELHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DELMIRA TAVARES DA MATTAS SANTOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29/06 A 01/07/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2017/001- GAB/PMA.						
15208781000181 - QUALITY CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA	07701	262074 : 339039 : 0102.002	07100002	07100001	01110001	5.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 263						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM SAÚDE E APOIO A GESTÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2017-CPL/GAB PROCESSO 03012017/0001- SEMSA/PMA						
26885289000167 - ALDRIN FIGUEIREDO DA CUNHA EIRELI-	07701	262021 : 339039 : 0102.002	07100003	07100002	05240001	7.250,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000001						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR E CONDICIONADORES DE (preventiva e corretiva), NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	07100004	07100003	07030002	8,80
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	07100005	07100004	07030002	8,80
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
Pagamentos do dia: 5						12.695,16
Soma do dia 10/07/2017:						12.695,16
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	07170001	07140002	01230001	4.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.361						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NÁUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	07170002	07140001	07130001	1.068,90
# PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 13/07/2017/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, AERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - COSEMS/AM, NO PERÍODO DE 17 A 22/07/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/07/2017/003- GAB/PMA.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	07170003	07170001	07130003	398,88
# PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 13/07/2017/005-GAB/PMA.						
# Valor que se empenha para pagamento de diárias para servidor Valdeni José dos Santos Souza, para viajar da sede de suas atribuições a capital do estado - Macapá, no período de 17 a 21/07/2017, para manutenção geral do veículo L200 4X4 GL placa NET 2841 E buscar medicamento na Coordenadoria de Assistência Farmacêutica -CAF junto ao Setor de Imunização, conforme Portaria nº 13/07/2017/005-GAB/PMA.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	07170004	07170002	07130002	299,16
# PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 13/07/2017/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SERVIDOR FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA, PARA VIAJAR ATÉ MACAPÁ, CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (CADI), CONDUZIDO 01 CPU PATRIMÔNIO 0343, PERTENCENTE AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SIPNI, NO PERÍODO DE 24 a 27/07/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/07/2017/004- GAB/PMA.						
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	262026 : 339014 : 0114.014	07170005	07170003	06210002	199,44
# PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 21/06/2017/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA CORDENADOR DE EDEMIAS, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR ATÉ PORTO GRANDE PARA CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DE LEVANTAMENTO RÁPIDO DO INDECE DE INFESTAÇÃO POR AEDES AEGYPTI- LIRAA, NO PERÍODO DE 22 a 24/06/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/06/2017/003- GAB/PMA.						
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	262026 : 339014 : 0114.014	07170006	07170004	06210003	199,44
# PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 21/06/2017/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SUPERVISORA, PARA VIAJAR ATÉ PORTO GRANDE PARA CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DE LEVANTAMENTO RÁPIDO DO INDECE DE INFESTAÇÃO POR AEDES AEGYPTI- LIRAA, NO PERÍODO DE 22 a 24/06/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/06/2017/004- GAB/PMA.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	07170007	07170005	06210004	199,44
# PAGO NESTA DATA DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 21/06/2017/002-GAB/PMA.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA DIARIAS PARA CORDENADOR DE EDEMIAS, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR ATÉ PORTO GRANDE PARA CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DE LEVANTAMENTO RÁPIDO DO ÍNDECE DE INFESTAÇÃO POR AEDES AEGYPTI- LIRAA, NO PERÍODO DE 22 à 24/06/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/06/2017/003- GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 17/07/2017:			6.865,26
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	262074 : 339036 : 0102.002	07210001	07210001	06050001	7.800,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20170000000229.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CARRO SOM, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA PROGRAMAÇÃO VOLANTE DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	07210002	07210002	01230001	3.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.365						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE CONBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NÁUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 21/07/2017:			10.800,00
1739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262021 : 319011 : 0114.014	07270001	07270001	01300006	59.030,10
# PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2017						
# (EFETIVOS) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262056 : 319004 : 0114.014	07270002	07270002	01020001	17.517,63
# PAGAMENTO FOLHA ACS NESTA DATA						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AC'S JANEIRO DE 2017						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262026 : 319011 : 0114.014	07270003	07270003	01300005	1.086,42
# REFERENTE A PAGAMENTO VS NESTA DATA						
# (VS) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	07270004	07270004	01300002	16.333,34
# REFERENTE A PAGAMENTO NASF JULHO/2017						
# (NASF) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262023 : 319004 : 0114.014	07270005	07270005	01300001	12.530,21
# Pagamento nesta data						
# (SB) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	07270006	07270006	01300004	19.493,21
# Pagamento nesta data						
# (PSF) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07701	262081 : 339093 : 0102.002	07270007	07270007	01300003	2.500,00
# Pagamento nesta data						
# (MAIS MÉDICOS) VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÃO CRIADA ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 27/07/2017:			128.490,91
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	07280001	07280001	01230001	6.500,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.367						
# O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE CONBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL- S10 E ÓLEO NÁUTICO 2T), PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E À DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 28/07/2017:			6.500,00
Elismar da Silva Rodrigues Secretário de Adm. e Finanças Decreto nº 002/2017 - P.M.A PAULO JORGE DE OLIVEIRA CNPJ: 19.861.716/0001-01 RG: AP-000076/O-2						

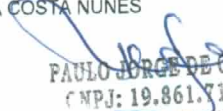
[1600105:GovNet versão:171001] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 3 / 4

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A


PAULO JORGE DE OLIVEIRA ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
R. AF-000076/0-2



Julho / 2017

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
---------	---------	----	-------	-------

DESPESAS NORMAIS

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	07030001	1001067	1.663,68
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	07030002	1001067	1.663,68
Soma do dia 03/07/2017:				3.327,36

1048 : SINDSAUDE

00844459000171-SIN ENFERMAGEM	07701	07180001	1001067	486,72
Soma do dia 18/07/2017:				486,72

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	07701	07310001	1001067	1.663,68
Soma do dia 31/07/2017:				1.663,68
Total Geral:				5.477,76

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RS: AP-000076/0-2



DECRETO 015/2017

Julho / 2017

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 144.000,00 ///CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 243,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
2021 MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS			
319011-0114.014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030019		30.000,00
2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE			
339030-0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030002		10.000,00
339030-0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030003		30.000,00
339039-0102.002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07030004		30.000,00
339030-0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030007		10.000,00
339030-0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030008		5.000,00
339030-0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07030012		10.000,00
2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MÉDICOS			
339093-0102.002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 07030018		19.000,00
Soma da Unidade:			144.000,00
Total:			144.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS			
449051-0102.002 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 07030007		10.000,00
1073 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE			
449052-0114.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07030018		19.000,00
2021 MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS			
319013-0102.002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 07030008		5.000,00
319011-0102.002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07030019		30.000,00
2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE			
319013-0102.002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 07030002		10.000,00
339047-0102.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07030003		30.000,00
339036-0102.002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07030004		30.000,00
339039-0102.002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07030012		10.000,00
Soma da Unidade:			144.000,00
Total:			144.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Julho de 2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA